

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 30 - 外1 - 61

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年7月22日

【会社名】 クレディ・アグリコル・コーポレート
 ・アンド・インベストメント・バンク
 (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)

【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター・グローバル・マーケット
 ・ディビジョン
 (Managing Director Global Market Division)
 ベンジャミン・ランベール
 (Benjamin LAMBERG)

【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052
 レ・ゼタジュニ広場 12番地
 (12, place des Etats-Unis CS 70052
 92547 Montrouge Cedex
 France)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
 大手町パークビルディング
 アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6775-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 田 春 奈
 弁護士 田 村 将 人

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
 大手町パークビルディング
 アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6775-1453
 03-6775-1552

【発行登録の対象とした
 売出有価証券の種類】 社債

【今回の売出金額】 1,435,000,000円

【発行登録書の内容】

| | |
|----------------|---------------|
| 提出日 | 平成30年8月24日 |
| 効力発生日 | 平成30年9月3日 |
| 有効期限 | 令和2年9月2日 |
| 発行登録番号 | 30 - 外1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000億円 |

【これまでの売出実績】
 (発行予定額を記載した場合)

| 番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による 訂正年月日 | 減額金額 |
|----|-------|------|----------------|------|
| | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|-----------------|--------|
| 30 - 外1 - 1 | 平成30年9月4日 | 795,900,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 2 | 平成30年9月4日 | 511,880,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 3 | 平成30年9月7日 | 213,882,600円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 4 | 平成30年9月12日 | 10,186,286,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 5 | 平成30年9月28日 | 345,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 6 | 平成30年9月28日 | 1,137,400,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 7 | 平成30年10月1日 | 1,360,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 8 | 平成30年10月5日 | 174,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 9 | 平成30年10月5日 | 231,726,600円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 10 | 平成30年10月25日 | 278,682,560円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 11 | 平成30年10月26日 | 310,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 12 | 平成30年10月26日 | 830,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 13 | 平成30年10月30日 | 860,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 14 | 平成30年11月8日 | 1,119,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 15 | 平成30年11月8日 | 930,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 16 | 平成30年11月30日 | 754,920,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 17 | 平成30年11月30日 | 100,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 18 | 平成30年11月30日 | 805,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 19 | 平成30年12月6日 | 1,000,000,000円 | 該当事項なし |

| | | | |
|--------------|-------------|-----------------|--------|
| 30 - 外1 - 20 | 平成30年12月12日 | 6,412,076,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 21 | 平成30年12月14日 | 500,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 22 | 平成30年12月14日 | 164,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 23 | 平成30年12月14日 | 666,129,555円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 24 | 平成31年1月8日 | 1,003,711,380円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 25 | 平成31年1月10日 | 410,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 26 | 平成31年1月15日 | 3,117,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 27 | 平成31年1月15日 | 3,830,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 28 | 平成31年1月21日 | 172,900,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 29 | 平成31年1月25日 | 491,920,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 30 | 平成31年1月25日 | 273,623,460円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 31 | 平成31年1月31日 | 1,168,812,960円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 32 | 平成31年2月1日 | 508,714,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 33 | 平成31年2月4日 | 6,151,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 34 | 平成31年2月4日 | 4,633,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 35 | 平成31年2月6日 | 10,666,131,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 36 | 平成31年2月8日 | 250,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 37 | 平成31年2月20日 | 400,000,000円 | 該当事項なし |
| 30 - 外1 - 38 | 平成31年2月21日 | 249,125,000円 | 該当事項なし |

| | | | | |
|--------------|------------|-----------------|--------|----|
| 30 - 外1 - 39 | 平成31年2月22日 | 980,000,000円 | 該当事項なし | |
| 30 - 外1 - 40 | 平成31年2月28日 | 739,160,000円 | 該当事項なし | |
| 30 - 外1 - 41 | 平成31年3月8日 | 3,462,000,000円 | 該当事項なし | |
| 30 - 外1 - 42 | 平成31年3月8日 | 2,310,000,000円 | 該当事項なし | |
| 30 - 外1 - 43 | 平成31年3月19日 | 665,000,000円 | 該当事項なし | |
| 30 - 外1 - 44 | 令和元年5月31日 | 1,130,737,500円 | 該当事項なし | |
| 30 - 外1 - 45 | 令和元年6月7日 | 144,150,000円 | 該当事項なし | |
| 30 - 外1 - 46 | 令和元年6月10日 | 750,000,000円 | 該当事項なし | |
| 30 - 外1 - 48 | 令和元年6月19日 | 512,224,090円 | 該当事項なし | |
| 30 - 外1 - 49 | 令和元年6月20日 | 580,000,000円 | 該当事項なし | |
| 30 - 外1 - 50 | 令和元年6月21日 | 10,262,670,000円 | 該当事項なし | |
| 30 - 外1 - 56 | 令和元年7月5日 | 570,000,000円 | 該当事項なし | |
| 実績合計額 | | 85,117,762,705円 | 減額総額 | 0円 |

(注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年7月24日満期 南アフリカランド建社債」(売出券面額の総額25,000,000南アフリカ・ランド、円貨相当額182,500,000円)の売出しを行うために、令和元年6月17日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-47)を関東財務局長に提出したが、令和元年7月24日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2029年7月31日満期ロシア・ルーブル建ゼロクーポン社債」(売出価額の総額646,745,000ロシア・ルーブル、円貨相当額1,099,466,500円)の売出しを行うために、令和元年6月28日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-51)を関東財務局長に提出したが、令和元年7月31日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年7月26日満期 トルコ・リラ建スーパーボール社債」(売出券面額の総額13,000,000トルコ・リラ、円貨相当額241,150,000円)の売出しを行うために、令和元年6月28日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-52)を関東財務局長に提出したが、令和元年7月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年7月21日満期 期限前償還条項付 デジタルクーポン型日経平均株価参照 円建社債(ノックイン65)」(売出券面額の総額5,036,000,000円)の売出しを行うために、令和元年7月2日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-53)を関東財務局長に提出したが、令和元年7月22日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注5)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年7月21日満期 期限前償還条項付 日米2指数参照 米ドル建社債(ノックイン60)」(売出券面額の総額2,850,000米ドル、円貨相当額307,201,500円)の売出しを行うために、令和元年7月2日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-54)を関東財務局長に提出したが、令和元年7月22日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注6)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年7月30日満期 トルコ・リラ建社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額17,000,000トルコ・リラ、円貨相当額326,230,000円)および「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年7月31日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポン社債(グリーンボンド)」(売出価額の総額7,239,000トルコ・リラ、円貨相当額138,916,410円)の売出しを行うために、令和元年7月4日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-55)を関東財務局長に提出したが、令和元年7月31日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注7)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年8月9日満期 メキシコペソ建社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額17,000,000メキシコ・ペソ、円貨相当額97,070,000円)の売出しを行うために、令和元年7月10日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-57)を関東財務局長に提出したが、令和元年8月9日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注8)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年8月9日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債」(売出価額の総額11,085,000トルコ・リラ、円貨相当額209,395,650円)の売出しを行うために、令和元年7月10日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-58)を関東財務局長に提出したが、令和元年8月9日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注9)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年7月22日満期 期限前償還条項付 デジタルクーポン型日米2指数参照 円建社債(ノックイン60)」(売出券面額の総額2,006,000,000円)の売出しを行うために、令和元年7月19日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-59)を関東財務局長に提出したが、令和元年8月2日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注10)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020年2月10日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建社債(出光興産株式会社)」(売出券面額の総額300,000,000円)の売出しを行うために、令和元年7月22日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-60)を関東財務局長に提出したが、令和元年8月9日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

【残額】 414,882,237,295円
 (発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額)

(発行残高の上限を記載した場合)

| 番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による 訂正年月日 | 減額金額 |
|--------|--------|------|--------|------|----------------|------|
| 該当事項なし | | | | | | |
| 実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし | |

【残高】 該当事項なし
 (発行残高の上限 - 実績合計額 + 償還総額 - 減額総額)

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

(注) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「CACIB」は、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。

第一部 【証券情報】

<クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年7月16日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動3段デジタルクーポン 円建社債に関する情報>

第1 【募集要項】

該当事項なし

第2 【売出要項】

1 【売出有価証券】

【売出社債(短期社債を除く。)】

| | |
|-------------------------|--|
| 売出券面額の総額又は売 出振替社債の総額 | 1,435,000,000円 |
| 売出価額の総額 | 1,435,000,000円 |
| 利率 | <p>() 2019年7月30日(当日を含む。)から2019年10月16日(当日を含まない。)までの利息計算期間 年1.55%</p> <p>() 2019年10月16日(当日を含む。)から2024年7月16日(当日を含まない。)までの各利息計算期間 評価日における評価価格により以下の通り変動する。</p> <p>(a) 評価日におけるすべての対象株価指数の評価価格が関連するトリガー価格以上の 場合 年7.00%</p> <p>(b) 評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格が関連するトリ ガー価格未満であり、かつすべての対象株価指数の評価価格が関連する基準価格以上 の場合 年1.55%</p> <p>(c) 評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格が関連する基準 価格未満の場合 年0.10%</p> |

2 【売出しの条件】

社債の概要

1 利息

- (a) 各本社債の利息は、上記「1 売出有価証券」に記載の利率で、利息起算日である2019年7月30日(当日を含む。)から2024年7月16日(当日を含まない。)までこれを付し、毎年1月16日、4月16日、7月16日および10月16日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、利息起算日または直前の利払日(当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下、それぞれを「利息計算期

間」という。)分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、以下の通りである。

- () 2019年7月30日(当日を含む。)から2019年10月16日(当日を含まない。)までの利息計算期間に関する利率は年率1.55%とし、2019年10月16日の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、3,272円である。
- () 2019年10月16日(当日を含む。)から2024年7月16日(当日を含まない。)までの各利息計算期間に関する利率は、各評価日(以下に定義する。)に計算代理人(以下に定義する。)により以下の通り決定され、毎年1月16日、4月16日、7月16日および10月16日の各利払日に後払いで支払われる利息は、以下の通りである。
 - a. 各評価日におけるすべての対象株価指数(以下に定義する。)の評価価格(以下に定義する。)がトリガー価格(以下に定義する。)以上である場合には、利率は年率7.00%とし、当該評価日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、17,500円である。
 - b. 各評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格がトリガー価格未満であり、かつすべての対象株価指数の評価価格が基準価格(以下に定義する。)以上である場合には、利率は年率1.55%とし、当該評価日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、3,875円である。
 - c. 各評価日におけるいずれかまたはすべての対象株価指数の評価価格が基準価格未満である場合には、利率は年率0.10%とし、当該評価日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、250円である。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

発行登録書(訂正を含む。)に記載の通り。

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

第4 【その他の記載事項】

以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に記載される。

「本書および本社債に関する2019年7月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2019年7月22日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」

第二部 【公開買付けに関する情報】

該当事項なし

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（令和元年7月22日）までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日（令和元年7月22日）現在、当該事項に係るCACIBの判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

該当事項なし

第四部 【保証会社等の情報】

発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。